

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

38530952
(код за ЄДРПОУ)

1. **1000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального о виконанні)

38530952
(код за ЄДРПОУ)

2. **1010000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

410000000
(код бюджету)

3. **1014040**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та державна підтримка Музейного фонду України, забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності музеїв
2	Забезпечення заходів з охорони культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення, збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Створення належних умов функціонування центру з охорони історико-культурних цінностей, визначення меж території пам'яток, виготовлення облікової документації на пам'ятки, підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України "

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов функціонування музеїв та діяльності працівників	34 476 167	687 400	35 163 567	30 278 239	619 759	30 897 998	-4 197 928	-67 641	-4 265 569
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування для музеїв		1 062 000	1 062 000		46 623	46 623		-1 015 377	-1 015 377
3	Створення належних умов функціонування центру з охорони історико-культурних цінностей, визначення меж території пам'яток, виготовлення облікової документації на пам'ятки, підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України "	2 457 938	1 497 000	3 954 938	2 410 182	1 482 857	3 893 039	-47 756	-14 143	-61 899
4	Заходи з інформатизації	305 833	69 000	374 833	193 711	53 133	246 844	-112 122	-15 867	-127 989
	Усього	37 239 938	3 315 400	40 555 338	32 882 132	2 202 372	35 084 504	-4 357 806	-1 113 028	-5 470 834

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

1. Економія коштів по загальному фонду виникла відповідно до профінансованих обсягів видатків та у зв'язку із запровадженням карантинних заходів з 11.03.2020 року, зменшенням кількості відряджень, вживанням заходів щодо економного споживання енергоносіїв та температурного режиму

2. За рахунок економії коштів при проведенні закупівель через систему закупівель ProZorro по спеціальному фонду внаслідок відміни торгів антимонопольним комітетом по КЗК "Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І.Яворницького"

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	547 500		547 500	547 500		547 500	0	0	0
	Усього	547 500	0	547 500	547 500	0	547 500	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	заграт											
	Кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4		4	4		4	0	0	0
	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3		3	3		3	0	0	0
	Площа приміщень	кв. м	внутрішньогосподарський облік	21 037		21 037	21 037		21 037	0	0	0
	у тому числі виставкові приміщення	кв. м	внутрішньогосподарський облік	9 942		9 942	9 942		9 942	0	0	0
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VIІ "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	34 782 000	1 818 400	36 600 400	30 377 499	715 906	31 093 405	-4 404 501	-1 102 494	-5 506 995
	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	208,75	18,00	226,75	208,75	18,00	226,75	0	0	0
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	14,50	1,00	15,50	16,50	1,00	17,50	2	0	2
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	105,50	16,00	121,50	102,50	16,00	118,50	-3	0	-3
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	47,50	1,00	48,50	58,25	1,00	59,25	11	0	11
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	41,25	0,00	41,25	31,50	0,00	31,50	-10	0	-10
	видатки на придбання комп'ютерного та мультимедійного обладнання	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VIІ "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	197 663,00	1 042 000,00	1 239 663,00	3 000,00	46 632,00	49 632,00	-194 663	-995 368	-1 190 031

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>1. Економія коштів по загальному фонду виникла відповідно до профінансованих обсягів витраток та у зв'язку із запровадженням карантинних заходів з 11.03.2020 року, зменшенням кількості відряджень, вживанням заходів щодо економного споживання енергоносіїв та температурного режиму</p> <p>2. За рахунок економії коштів при придбанні обладнання та послуг через електронну систему публічних закупівель ProZorro</p>												
2	продукту											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	внутрішньогосподарський облік		135	135		151	151	0	16,0	16,0
	кількість екскурсій в музеях	од.	внутрішньогосподарський облік		4375	4375		3694	3694	0	-681,0	-681,0
	кількість експонатів - всього.	тис.од.	внутрішньогосподарський облік		330,8	330,8		329,8	329,8	0,0	-1,0	-1,0
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	внутрішньогосподарський облік		30,5	30,5		30,3	30,3	0,0	-0,2	-0,2
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	внутрішньогосподарський облік	174 250	43 350	217 600	147 181	57 826	205 007	-27 069	14 476	-12 593
	у тому числі:		внутрішньогосподарський облік									
	за реалізованими квитками	осіб	внутрішньогосподарський облік		43 350	43 350		57 429	57 429	0	14 079	14 079
	безкоштовно	осіб	внутрішньогосподарський облік	174 250		174 250	147 181		147 181	-27 069	0	-27 069
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	внутрішньогосподарський облік		856 400	856 400	0	754 700	754 700	0	-101 700	-101 700
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	внутрішньогосподарський облік		581 400	581 400	0	529 521	529 521	0	-51 879	-51 879
	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік		43 350	43 350	0	57 429	57 429	0	14 079	14 079
	визначення меж територій пам'яток	од.	внутрішньогосподарський облік	250		250	532		532	282	0,0	282,0
	виготовлення облікової документації на пам'ятки	од.	внутрішньогосподарський облік	400		400	402		402	2	0,0	2,0
	виготовлення паспортів на пам'ятки	од.	внутрішньогосподарський облік	4		4	4		4	0	0,0	0,0
	підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України Дніпропетровська область"	од.	внутрішньогосподарський облік	400		400	406		406	6	0,0	6,0
	кількість звернень юридичних та фізичних осіб	од.	внутрішньогосподарський облік	1500	1550	3050	1230	1978	3208	-270	428,0	158,0
	кількість придбаного комп'ютерного та мультимедійного обладнання	шт.	розрахунок	112	15	127	1	6	7	-111	-9,0	-120,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Кількість екскурсій та експонатів, які експонувалися у 2020 році, кількість відвідувачів та обсяг доходів зменшені у зв'язку з обмеженою роботою музеїв в період карантинних обмежень. Усі отримані звернення юридичних та фізичних осіб відпрацьовано у визначені законодавством терміни. Їх кількість залежить виключно від суспільного попиту</p>												
3	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		13,40	13,40		15,91	15,91	0,0	2,51	2,51
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	159,80	8,40	168,20	148,18	3,49	151,67	-11,62	-4,91	-16,53
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	3467,7		3467,70	3045,49		3045,49	-422,2	0,0	-422,21
	середні витрати на інформаційну довідку на звернення юридичних та фізичних осіб	грн.	розрахунок		964,0	964,00		964,00	964,00	0,0	0,0	0,00
	середні витрати на одинокі придбання комп'ютерного та мультимедійного обладнання	грн.	розрахунок	1 764,8	69 466,7	9 761,1	3 000,0	7 772,0	7 090,3	1 235,2	-61 694,7	-2670,81
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Зміни в показниках відбулися внаслідок економії коштів по загальному та спеціальному фонду відповідно до профінансованих обсягів витраток, зменшення витраток внаслідок введення карантинних обмежень та за рахунок економії коштів при проведенні закупівель через систему закупівель ProZorro. Збільшилася ціна квитка порівняно з планом на 2020 рік з урахуванням індексу інфляції цін</p>												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	динаміка збільшення проведених виставок у музеях у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		78,9	78,9		62,4	62,4	0,0	-16,5	-16,5
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	66,3		66,3	47,6		47,6	-18,7	0,0	-18,7
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100	0,0	0,0	0,0
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок			9,2			9,2	0,0	0,0	0,0
	динаміка визначення меж території пам'яток відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	109,6		109,6	233,3		233,3	123,7	0,0	123,7
	динаміка виготовлення паспортів на пам'ятки відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100,0	0,0	0,0	0,0
	динаміка підготовки матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України Дніпропетровська область" відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	100		100	144,5		144,5	44,5	0,0	44,5
	динаміка виготовлення облікової документації на пам'ятки відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	100		100	91,8		91,8	-8,2	0,0	-8,2
	динаміка розгляду звернень фізичних та юридичних осіб відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	75	100	85,9	73,0	134,7	101,8	-2,0	34,7	32,8
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Кількість проведених виставок, відвідувачів зменшені у зв'язку з обмеженою роботою музеїв в період карантинних обмежень. Усі отримані звернення юридичних та фізичних осіб відпрацьовано у визначені законодавством терміни. Їх кількість залежить виключно від суспільного попиту.</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Виконання даної програми дало можливість провести 151 виставку та 3694 екскурсії в музеях, опрацювати 3208 звернення юридичних та фізичних осіб.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми основними цілями і завданнями є вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини, забезпечення заходів з охорони культурної спадщини. На забезпечення зазначених цілей на 2020 рік було заплановано всього 40555,3 тис грн, касові видатки склали 35084,5 тис грн, відсоток виконання 86,5% від плану. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

* Заплановані всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



Наталія ПЕРШИНА

(підписи підпис, прізвище)

Ніна КОРНСВА

(підписи підпис, прізвище)